

VÁTRYGGINGARFÉLAG ÍSLANDS HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

20. mars 2019

Fundarstaður:

Höfuðstöðvar VÍS í Ármúla, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

3,4%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

SB

Dagskrá fundar:
Tillaga lögð fram af:
Með
Hjáseta
Á móti
Athugasemd

1.	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X		
2.	Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	X		
3.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	X		
4.	Tillaga um lækun hlutafjár	Stjórn	X		
5.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		
6.	Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
7.	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	X		
8.	Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
9.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
10.	Kosning stjórnar félagsins				Sjálfkjörið
11.	Kosning tilnefningarnefndar				Sjálfkjörið
12.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		

 Slóð: <https://www.vis.is/vis/fjarfestar/fjarfestar/hluthafafundur>